Artemis Funds (Lux) - US Extended Alpha I accumulation CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities and equity-related derivatives of companies that are listed, headquartered or that exercise the predominant part of their economic activities in the USA.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	Trimestrali %				
6-Mesi	13,17	2025	-12,95	14,62	4,56	-
1-Anno	3,66	2024	10,19	2,23	3,35	2,23
3-Anni Ann.ti	15,98	2023	1,94	12,81	-2,30	13,12
5-Anni Ann.ti	11,56	2022	-3,15	-16,53	-1,03	2,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	-	2021	3,84	6,10	2,97	11,44

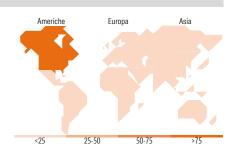
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,72
Large	32,71
Medium	29,13
Small	1,44
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,42
Microsoft Corp		8,03
Alphabet Inc Class A		5,76
Amazon.com Inc	~	5,42
Apple Inc		4,94
Advanced Micro Devices Inc		3,25
Parker Hannifin Corp	‡	3,15
Wells Fargo & Co	#	2,94
Bank of New York Mellon Corp		2,79
Mastercard Inc Class A	#	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	154
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	31,66		
Aterie Prime	3,56		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,97		
🚅 Finanza	12,85		
★ Immobiliare	1,27		
₩ Sensibile	49,82		
Telecomunicazioni	10,95		
 Energia	-		
Beni Industriali	10,46		
Tecnologia	28,40		
→ Difensivo	18,53		
🔚 Beni Difensivi	4,52		
Salute	9,25		
Servizi di Pubblica Utilità	4,76		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,42
Stati Uniti	95,77
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,58
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,15
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Artemis Investment
	Management LLP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	07/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/11/2018
NAV (05/12/2025)	CHF 1,99
Patrimonio Netto (MIn)	340,47 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,58 CHF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1922101784

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)